

Zarządzenie Nr 29 /2020
Starosty Sokołowskiego
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na II półroczu 2020 roku.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z § 6 Załącznika Nr 1 i § 5 Załącznika Nr 2 do Regulaminu kontroli zarządczej ustalonego Zarządzeniem Nr 55/2015 Starosty Sokołowskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli na II półroczu 2020 roku:

- 1) kontroli własnych zewnętrznych – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- 2) kontroli własnych wewnętrznych - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Plan kontroli może być w każdym czasie zmieniony przez Starostę Sokołowskiego poprzez dodanie innych wynikających z bieżących potrzeb czynności.

§ 3

Przeprowadzanie kontroli powierza się Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom Wydziałów, Inspektorowi ds. kontroli oraz innym pracownikom Starostwa upoważnionym przez Starostę Sokołowskiego do przeprowadzenia kontroli.

§ 4

System kontroli zarządczej podlega niezależnej ocenie audytora wewnętrznego na podstawie zapisów działu VI art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Elżbieta Sadowska

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Starosty Sokołowskiego

Nr 23/2020 z dnia 30.06.2020r.

Plan kontroli własnych zewnętrznych na II półrocze 2020 roku

Jednostka kontrolowana		Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1		2	3	4	5
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Kompleksowa	Gospodarka finansowa w 2019 roku oraz procedury wewnętrzne.	III kwartał	Inspektor ds. kontroli
2	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Kompleksowa	Gospodarka finansowa w 2019 roku oraz procedury wewnętrzne.	III kwartał	Inspektor ds. kontroli
3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna LOGO	Problemowa	Wydatkowanie środków z dotacji na prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju u dzieci.	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli
4	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ALFA	Problemowa	Wydatkowanie środków z dotacji na prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju u dzieci.	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli

STAROSTA

Elżbieta Sadowska

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Starosty Sokołowskiego

Nr 29/2020 z dnia 30.06.2020r.

Plan kontroli własnych wewnętrznych na II półroczu 2020 roku

Jednostka kontrolowana		Rodzaj kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1		2	4	5
1	Przestrzeganie dyscypliny pracy	Problemowa	ciągła	Sekretarz Powiatu + Kierownicy Wydziałów
2	Gospodarka kasowa	Problemowa	III i IV kwartał	Skarbnik Powiatu
3	Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych	Problemowa	IV kwartał	Sekretarz Powiatu
4	Gospodarka finansowa w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Zarządzania Nieruchomościami	Problemowa	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli

STAROSTA

Elżbieta Sadowska